

# 关于平顶山市石龙区 2013 年财政预算 执行情况和 2014 年财政预算（草案）的报告

——2014 年 3 月 19 日在石龙区第四届人民代表大会第三次会议上

平顶山市石龙区财政局局长 梁合义

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告石龙区 2013 年财政预算执行情况和 2014 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

## 一、2013 年财政预算执行情况

2013 年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，面对严峻复杂的宏观经济形势，财税部门以科学发展观为指导，以加强收入组织管理为核心，公共财政预算收入稳步增长；以优化财政支出结构为重点，有效保障了全区经济社会科学全面发展；以推进财政改革创新为关键，财政管理服务水平得到全面提升。

### （一）财政预算收入完成情况

区四届人大二次会议通过的 2013 年地方公共财政预算收入为 35495 万元，调整预算数为 38280 万元，实际完成 38433 万元，为预算的 108.3%，为调整预算的 100.4%，比上年增长 10.4%，

其中：税收收入完成 15140 万元，为调整预算数 13860 万元的 109.2%，比上年增长 27.3%，占公共财政预算收入比重为 39.4%，非税收入完成 23293 万元，为调整预算数 24420 万元的 95.4%，比上年增长 1.7%，占公共财政预算收入比重为 60.6%；区四届人大二次会议通过的 2013 年政府性基金收入为 4403 万元，调整预算数为 4457 万元，实际完成 6650 万元，为预算的 151%，为调整预算的 149.2%，比上年下降 44.5%。

### **（二）财政预算支出完成情况**

区四届人大二次会议通过的 2013 年地方公共财政预算支出为 39000 万元，调整预算数为 41019 万元，实际完成 48592 万元，为预算的 124.6%，为调整预算的 118.5%，比上年下降 4.4%；区四届人大二次会议通过的 2013 年政府性基金支出为 12834 万元，调整预算数为 12889 万元，实际完成 7214 万元，为预算的 56.2%，为调整预算的 56%，比上年增长 14.3%。

### **（三）财政收支平衡情况**

按照现行财政体制算账，2013 年全区地方财政公共财政预算收入 38433 万元，加上级补助收入 13782 万元、债券转贷收入 961 万元、上年结余 2872 万元，当年可供安排财力 56048 万元；全区地方财政公共财政预算支出 48592 万元，上解支出 2554 万元，安排预算稳定调节基金 1439 万元，调出资金 1462 万元，收支相抵后，年终结余 2001 万元，其中：结转 1041 万元，净结余 960 万元。实现收支平衡，略有结余。

政府性基金预算收入 6650 万元，加上级补助基金收入 337 万

元、上年结余 8432 万元、调入资金 1462 万元，当年可供安排政府性基金预算收入 16881 万元；政府性基金预算支出 7214 万元，上解支出 1461 万元，收支相抵后，年终结余 8206 万元。实现收支平衡，略有结余。

以上数据均为年终快报数据，目前正在汇编收支决算，待与市财政局结算后，再及时向区人大常委会报告。

一年来，面对各种困难和压力，财税部门围绕全区工作大局，在困难中谋发展，在挑战中求突破，财政各项工作取得了新进展新成效。

1. 围绕收入任务，奋力克难攻艰，保持财政收入稳定增长。针对收入增长趋缓的形势，财税部门采取有力措施，全力做好收入组织工作。一是严格落实收入目标责任制，细化、量化目标任务，及时分解落实收入任务，做到任务具体，目标明确，增强工作危机感和责任感，以良好的精神状态来应对挑战和战胜困难。二是完善协税护税工作机制，每月及时与国地税沟通协调，掌握税收收入状况，使国、地税及时足额完成测算的税收任务，保证入库。三是协调发改、国土、城建、环保、农林水等部门，积极做好非税收入入库工作，着力加强土地管理费、排污费、污水处理费、水资源费等重点非税收入管理。通过扎实的工作，确保收入目标任务的顺利完成。

2. 围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，

区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保机关工资及时发放，城乡居民养老、民政优抚、五保低保人员补助按时发放。坚持勤俭办一切事业的原则，针对行政事业单位的运行现状，及时调整经费供给办法，努力保障部门的履职支出。二是切实保障重点工程。紧紧抓住独立工矿区改造搬迁试点的实施，加大重点工程投入，将解决群众最关心、最期盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点。统筹整合各类资金，全力做好安置小区、宝石快速通道、观湖佳苑、南水北调石龙区供水、新汽车站、特色商业区及公安局业务用房等重点项目建设资金保障工作，确保各项民生工程资金落实到位、组织实施到位、监督管理到位。三是统筹发展社会事业。支持社会保障体系建设。落实城市低保和农村低保资金 596 万元、五保户供养资金 25 万元、抚恤金 331 万元；落实资金 105 万元，用于计生家庭奖励及补助；落实资金 345 万元，用于商贸公司、五七矿、供销社等破产企业人员各类生活补助；落实资金 28 万元，用于敬老院等社会福利机构建设；落实资金 366 万元，确保新型城乡社会养老保险改革稳步推进。支持完善医疗卫生服务保障体系。落实资金 1034 万元，用于新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险，参合率显著提高；落实资金 179 万元，用于推进基本公共卫生服务均等化；落实资金 87 万元，用于城乡居民医疗救助；落实资金 272 万元，用于卫生监督体系、基本药物制度及社区服务中心建设，进一步改善群众就医条件。加强义务教育经费保障，完善扶困助学机制，加快薄弱学校改造项目建设，保证生均公用经费足额到位，确保教育投入依法稳定增长。

3. 围绕改善民生，构建和谐社会，加快社会主义新农村建设。我们坚持“多予少取”的方针，着力改善民生。支农力度不断加大，投入结构不断优化，惠农政策取得实效。一是认真落实惠农政策，粮食直补、农资综合补贴、家电下乡等涉农补贴项目资金全部通过“一卡通”直接打卡发放到农户。对 5282 户农民发放种粮直补资金 112 万元，落实良种补贴、劳动力转移培训补贴、病害猪无害化处理、能繁母猪补贴、农机购置补贴等资金 145.8 万元。二是大力推进新农村建设，共投入 73 万元用于新农村建设、农村安全饮水、农贸市场改造等基础设施，农村生产生活条件进一步改善。

4. 围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。立足新形势新要求，不断推进改革创新机制，提升履职能力和财政管理科学化、精细化水平。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是深化国库集中支付制度改革。标准统一、流程规范、上下贯通的财政平台一体化改革深入推进。认真开展财政专户和行政事业单位账户清理、撤并账户，确保财政资金安全。全面规范财政资金支付的申请、审核、支付、清算及核算等操作流程，国库单一账户体系不断健全。通过实施财政集中支付软件，财政支付的质量和效率显著提高。共办理集中支付业务 83452.2 万元，其中：直接支付 3512 笔，金额 25505.6 万元，占总支付的 30.6%；授权支付 11306 笔，金额 57946.6 万元，占总支付的 69.4%。拒付各类不合理的支出 13 笔，累计达 37.4

万元。三是严格执行《政府采购法》，进一步规范政府采购程序，规章制度进一步完善，政府采购管理工作进一步加强，有效节约了财政资金。全年共组织政府采购活动 58 批次，采购支出预算 14219 万元，实际支出 12618 万元，节约资金 1601 万元，节约率达 11.26%。四是继续实施工程项目评审制度，提高财政资金的使用效益。全年开展财政投资预决算评审 23 项次，与单位工程预决算报价相比较，审减金额达 671 万元，资金审减率 7.4%。五是完善管理制度。严格执行预算外资金管理制度，不断提高资金的核算、管理和服务水平，进一步完善了各级财务管理制度；六是积极推进公务卡制度改革。公务卡管理模块顺利上线，并进行了刷卡消费，在区直单位全面推行公务卡制度改革，逐步实现使用公务卡办理公务支出，规范单位现金管理。七是强化财政监督管理。强化财政监督，树立“大监督”理念，完善事前、事中、事后财政全覆盖的监督机制。对民政局、四中、文化和广播电视局三个单位开展会计信息质量检查，努力提高会计信息质量。加强财政专项资金监督管理，对城乡医疗救助资金管理使用情况进行了监督检查，确保专款专用，切实提高资金使用效益。八是加强制度建设。切实加强自身建设，积极改进服务，财税系统干部职工的发展意识、服务能力、工作效能、理财观念都得到新提升。

回顾 2013 年，我区的财政工作有喜有忧，但总的是困难依然突出的一年。面对困难，在区委的正确领导下，全区各部门、各单位勇于舍小利顾大局、舍小家顾大家，坚持勤俭办事，严格控制一般性支出，表现出了共度难关的良好精神作风，有效缓解了

当年收支矛盾；区财税部门采取有效措施，努力增收节支，确保了工资发放、机关运转及重点支出需要，较好完成了全年财政各项工作任务，实现了财政收支平衡。

在我区财政事业稳步发展的同时，财政运行还面临不少困难和问题。主要表现在：财源结构不优，内生动力不足，财政增收乏力的问题依然存在，保持财政收入持续稳定增长压力较大；财政保障的公共服务范围不断扩大，需要保障的重点领域和重大项目不断增加，特别是民生支出刚性较强，新增财力难以满足各方面需求；财力水平比较低下，保障能力较弱；部分重点工程建设需要通过融资手段解决，防范和化解财政债务风险的任务逐渐加重；部门财政资金紧张与铺张浪费现象并存，财政管理水平有待进一步提高。这些问题，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施，努力加以解决。

## 二、2014年财政预算安排情况（草案）

根据全区经济社会发展目标，2014年财政工作和预算安排的指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和省、市、区经济工作会议精神，按照区委的总体部署，积极发挥财政职能作用，努力推动经济结构调整和发展方式转变，促进区域经济平稳健康发展；进一步优化支出结构，从严控制一般性支出，重点保障民生、机关运转和重大项目支出，着力改善民生；深化财政管理改革，积极构建科学的财政运行机制，不断提高科学化精细化管理水平，为全面深化改革、全面建设小康石龙做出应有贡献。

### **(一) 2014 年公共财政预算收入计划**

按照实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，根据区委经济工作会议确定的 2014 年经济发展预期指标，考虑财税政策调整的增减收因素，2014 年地方公共财政预算收入计划安排 42277 万元，增长 10%。

### **(二) 2014 年公共财政预算支出安排**

按照现行的财政体制算账，2014 年我区财力预计可达 46020 万元。按照《中华人民共和国预算法》规定的收支平衡原则，2014 年公共财政预算支出安排 44855 万元。2014 年财政支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化财政支出结构，各项法定支出项目按照高于经常性财政收入增长及上级规定安排，确保民生和重点项目支出需要，其他项目只能大体维持上年水平，有些项目还有一定整合和压缩，支出安排很满，执行中将从紧把握。（公共财政预算收支科目安排详见附表二）

### **(三) 2014 年政府性基金预算收支安排**

政府性基金预算收入安排 4868 万元，下降 26.8%。政府性基金预算支出安排 13073 万元，增长 1.9%。（政府性基金预算收支科目安排详见附表三）

各位代表，需要说明的是，按照国家要求，对 2014 年的财政收支和平衡结果，省、市财政还将进一步审核，加上 2014 年度上级补助收入提前告知数未定，有关收入和结算方法尚不明确。因此，在上级审核及提前告知数确定后，我们将进行相应调整，届时再向区人大常委会报告。



2014年，我们将坚定信心，奋力拼搏，紧紧围绕区委的重大工作部署，抢抓机遇，科学理财，着力做好以下六个方面的工作。

1. 充分发挥财政职能，主动服务经济促发展。围绕区委总体工作部署，努力将稳定经济增长与促进经济发展方式转变有机统一，将服务经济发展和培植壮大财源有机统一，促进经济平稳健康发展。一是保持有效投入。在做大财政蛋糕安排投资的同时，积极对上争取项目资金，使上级的好政策更多地惠及区内企业。继续利用财政信用融资，保持政府公共投资力度，引导拉动民间和社会投资，保障重点投资领域资金需求，推动重点项目建设，促进经济增长。二是支持工业发展。继续围绕“工业化、城市化、生态化”战略部署，加大财税政策扶持和资金投入，落实招商选资优惠政策，支持优势产业改造提升。加快产业集聚区内路网、管网等基础设施建设，提升园区内综合承载能力，增加园区经济效益。三是支持企业科技创新。积极筹措资金，大力扶持企业进行科技创新和科技成果转化，提升企业产品的科技含量和市场竞争力。

2. 继续做好收入组织工作，确保收入任务顺利完成。将进一步完善财税联动机制，健全收入目标责任制，分解落实收入任务，强化调度分析，确保财政收入及时入库。认真开展税源调查工作，做好每月的重点企业纳税统计，切实掌握全区各企业纳税情况，查漏补缺，杜绝跑冒滴漏，努力做到应收尽收。严格税政管理，加大纳税评估、税务稽查力度，清理整顿优惠政策，促进依法治税。继续做好执收部门与各企业的沟通协调，积极组织非税收入

入库。加强土地复垦费、排污费、污水处理费等重点非税收入管理，加大征收力度，及时弥补财政收入缺口。

3. 加大“上争”力度，全力向上争取政策资金支持。争取上级项目和资金支持将是保证财力稳定增长的重要手段。在区域内煤矿停工停产、有效税源不足的情况下，紧紧抓住中央和省政府出台促进经济社会发展的政策机遇，静下心来研究政策、吃透政策、掌握政策，结合我区实际，紧抓项目不松劲，对项目再过细、再挖掘、再包装，做到超前谋划、快人一筹，努力及时向上争取更多资金、项目和政策份额，力保上级补助收入较快增长，切实为和谐石龙建设提供财力保障。要在争取上级的支持下，加大对我区基础设施建设、扶持企业发展、改善民生、生态建设等方面的投入，确保有较大幅度增长，以保持财政政策对经济社会发展的积极促进作用。

4. 优化支出结构，提高保运转保重点的能力。按照“有保有压、保障重点”的原则，狠抓减支节流，大力压缩一般性支出，进一步优化财政支出结构，统筹安排年度财力，全力保障工资发放，努力保障机关运转及重点项目支出需要。继续做好独立工矿区改造搬迁项目的资金保障，确保工程顺利进行。对保障性安居工程、快速通道等重点工程项目，加大财政倾斜力度，在财政资金困难的情况下，积极搭建融资平台，多渠道筹措资金，努力保障项目资金需求，抓好跟踪问效，确保项目顺利进行。

5. 强化科学管理，切实提高财政管理绩效。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业，继续控制“三公经费”支出，

稳步推进“三公经费”公开。积极推行公务卡制度改革，确保在减少预算单位现金使用、规范公务支出方面取得新成效。依托“金财工程”系统，规范财政资金的拨付及支付程序，切实提高财政资金的安全性、规范性和有效性，构建管理科学、操作规范、运行安全、使用高效的财政预算管理体系。积极推进财政惠民补贴资金“一卡通”工程，有效降低补助工作成本，提高工作效率，为享受补贴的群众提供更方便、更快捷的服务。加强政府债务管理，配合省债务审计组做好区级政府性债务审计核查工作，摸清我区债务底子。严格控制政府新增债务，坚决制止政府以各种形式违规担保承诺，防范和化解债务风险。加强财政监督，强化内部监督检查，完善财政内部控制。坚持依法理财，主动接受监督。依法稳步推进预决算信息公开，主动接受人大、审计监督，自觉接受社会各界监督。

6. 转变工作作风，竭力提高办事效率。以开展“党的群众路线教育实践活动”为契机，落实为民务实清廉要求，着力解决“四风”突出问题，内强素质，外树形象，着力打造一支政治合格、业务过硬、高效廉洁的财政干部队伍。一要转变工作作风。以克服官僚主义和形式主义为重点，以民为本，以民为重，树立求实、务实、落实的风尚。二要增强服务意识。牢固树立为国聚财、为民服务的宗旨，注重服务细节，推行微笑服务，使用文明用语，做到胸怀宽广，冷静处理工作矛盾，不断提高服务质量。三要提高办事效率。坚持“服务周到、廉洁高效、方便快捷”的服务方针，从小处着手，完善办事措施，力求规范有序、恰到好处。四

要做到清正廉洁。认真落实党风廉政建设责任制，坚持用制度管权，按制度办事，靠制度管人，讲党性、重操守，切实做到一身正气、两袖清风，确保财政资金、财政干部“两个”安全。

各位代表，做好 2014 年财税工作，任务艰巨，使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，在社会各界的关心支持下，积极履行公共财政职能，真抓实干，克难攻坚，圆满完成全年预算收支任务，为全区经济社会发展做出新的更大贡献！